

ZARZĄDZENIE NR 133.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 272 272 388 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 242 540 587 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 731 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 307 256 717 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 241 773 525 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 483 192 zł.

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 3.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 50 000 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 984 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 984 329 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	3 788 528,00	0,00	12 000,00	3 800 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 088,00	1 499 088,00	0,00	12 000,00	1 511 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	6 745 786,00	0,00	12 000,00	6 757 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 085 321,00	0,00	12 000,00	1 097 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	271 022 451,00	272 248 388,00	0,00	24 000,00	272 272 388,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	1 935 080,00	-5 000,00	5 000,00	1 935 080,00
	75416		Straż Miejska	1 896 580,00	1 896 580,00	-5 000,00	5 000,00	1 896 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	51 180,00	-5 000,00	0,00	46 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 615,00	11 615,00	0,00	5 000,00	16 615,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 368 000,00	-50 000,00	0,00	2 318 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 268 000,00	-50 000,00	0,00	2 218 000,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	2 268 000,00	-50 000,00	0,00	2 218 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 755 607,00	-343 954,00	355 954,00	87 767 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 369 604,00	0,00	170 428,00	53 540 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	795 317,00	0,00	5 000,00	800 317,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	73 000,00	0,00	15 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	0,00	148 037,00	266 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 080 419,00	0,00	1 620,00	1 082 039,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 060,00	6 060,00	0,00	771,00	6 831,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 591 909,00	-26 136,00	132 136,00	20 697 909,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	70 215,00	0,00	106 000,00	176 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	90 198,00	-11 136,00	0,00	79 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 352,00	0,00	11 136,00	19 488,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	412 194,00	-26 140,00	26 140,00	412 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	117 762,00	-1 800,00	1 800,00	117 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	-1 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	159 702,00	-23 340,00	23 340,00	159 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	1 088 017,00	-291 678,00	27 250,00	823 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	497 985,00	-264 037,00	0,00	233 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 800,00	-27 641,00	27 250,00	185 409,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 768 524,00	-41,00	12 041,00	16 780 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 402 178,00	-41,00	41,00	4 402 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	45 106,00	-41,00	0,00	45 065,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	14 602,00	0,00	41,00	14 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 085 321,00	0,00	12 000,00	1 097 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00	693 989,00	0,00	10 008,00	703 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	124 141,00	0,00	1 747,00	125 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	14 220,00	0,00	245,00	14 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 383 716,00	-36 000,00	36 000,00	3 383 716,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	210 000,00	-36 000,00	36 000,00	210 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	-36 000,00	36 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	20 410 277,00	-12 000,00	62 000,00	20 460 277,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 782 906,00	-12 000,00	62 000,00	12 832 906,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	-12 000,00	0,00	84 000,00
		3250	Stypendia różne	96 000,00	96 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
			Razem	304 539 758,00	307 232 717,00	-446 995,00	470 995,00	307 256 717,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 592 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 017 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				75 250,00	2 465 309,00	2 457 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profikatytyka uzależnień dla dzieci,	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej				
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	126 325,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	136 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	350 000,00	0,00
RAZEM				7 667 522,00	2 465 309,00	8 105 263,00	0,00